

CUADRO SOBRE LAS IRREGULARIDADES EN LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION A CARGO DE LAS EMPRESAS SUPERVISORAS- VERIFICADORAS.

CURSO	DESTINO	FUNCIONARIO	SUFRAGANTE
Inspección física y análisis de precios	Miami- Houston (USA)	GLADYS PERALTA	S.G.S.
	31-10 al 11-11 de 1994.	Tecnico de	
		Control Interno.	
Inspección física y comparación de Precios	Panamà	EDUARDO GARCIA	S.G.S.
	18 al 29 de abril de 1995	DIAZ	
		Administración	
Inspección física y comparación de Precios	Miami- Houston (USA)	ERNESTO MEDINA	S.G.S.
	01 al 13 de Octubre de 1995	MORALES	
		Seguridad de Carmen	
		Higaonna	
Inspección física y comparación de Precios	Miami- Houston (USA)	JORGE VASQUEZ	S.G.S.
	01 al 13 de Octubre de 1995	Administración	
Calidad Total- TQM	Puerto de la Cruz-Venezuela	JULIA ROSSANA	S.G.S.
	25 al 30 de marzo de 1996	SAMANAMU	
		LOAYZA	
		Jefa de RR.HH.	
Audidores Internos	República Dominicana y Colombia	ALICIA CUENTAS	S.G.S.
	27 al 30 de abril de 1997	ARANA	
		Almacén de Santa	
		Anita	
Inspección Física de Productos Textiles y otros.	China	MIRTHA CORNEJO	S.G.S.
	31 de agosto al 12 de setiembre 1998	Secretaria de Carmen	
		Higaonna	
Nuevas Tecnologías Informáticas	San Francisco, Phoenix, Las Vegas	LUIS ANTONIO	S.G.S.
	10 al 21 de noviembre de 1998	ANDONAYRE	
		Analista de Sistemas	
		Primo seguridad Higaonna	
Nuevas Tecnologías Informáticas	San Francisco, Phoenix, Las Vegas	VERONICA UEUNTEN	S.G.S.
	10 al 21 de noviembre de 1998	OYAMA	
		Analista de Sistemas	
Inspección Física de Productos Textiles	China	LUIS CABREL LUNA	S.G.S.

y otros.	23 de octubre al 2 de noviembre 1999	Jefe Administraciòn y Logística	
Seminario sobre Inspecciones físicas y verificaciòn de Precios	Inglaterra-Londres 28 de febrero al 11 de marzo de 1994	DHENNIS CABRERA GARRIDO Secretario General observaciones del BUP por Contraloria	S.G.S.
Seminario sobre inspecciones físicas y verificaciòn de Precios	Inglaterra-Londres 31 de mayo al 10 de junio de 1994	MARITZA ROBLES SOSA Jefa Laboratorio	COTECNA
Seminario sobre inspecciones físicas y verificaciòn de Precios	Inglaterra-Londres 05 al 16 de setiembre de 1994	MIGUEL MOLLEDA CABRERA Procurador Aduanas Admitió que el SIN intervenia en Procuraduria.	COTECNA
Seminario sobre inspecciones físicas y verificaciòn de Precios	Inglaterra-Londres 05 al 16 de setiembre de 1994	GUILLERMO FALCON CARBAJAL Gerente Financiero	COTECNA
Seminario sobre inspecciones físicas y verificaciòn de Precios	Inglaterra-Londres 24 de abril al 5 de mayo de 1995	ROSA AZAPINTO HOLGADO Jefa Administraciòn	COTECNA
Seminario sobre inspecciones físicas y verificaciòn de Precios	Inglaterra-Londres 25 de setiembre al 6 de octubre	JOSE SAENZ RAMOS Servicio No Personal Chofer de Carmen Higaonna	COTECNA
Seminario sobre inspecciones físicas y verificaciòn de Precios	Inglaterra-Londres 25 de setiembre al 6 de octubre	JOSE ANDRES TORRES SANCHEZ Ex Gerente de Almacén de Santa Anita	COTECNA
Seminario sobre inspecciones físicas y verificaciòn de Precios	Inglaterra-Londres 22 de abril al 3 de mayo de 1996	CrnI. EP ® JUSTO JARA UGARTE Jefe Inteligencia de ADUANAS	COTECNA
Seminario sobre inspecciones físicas y	Inglaterra-Londres	GUSTAVO RUIZ	COTECNA

verificaciòn de Precios	7 al 18 de octubre 1996	GUEVARA	
		Jefe de Sistemas	
Curso de Calidad ISO 9000	Colombia-Bogotà	HUGO MATSUURA	COTECNA
	17 al 21 de marzo 1997	SANCHEZ	
		Gerente Aduana Aèrea	
Seminario sobre Inspecciones físicas y Verificaciòn de Precios	Japòn, Corea, China	MARITZA ROBLES	COTECNA
	12 al 23 de mayo 1997	SOSA	
		Jefe de laboratorio	
Seminario sobre Inspecciones físicas y Verificaciòn de Precios	Japòn, Corea, China	JOSE LUIS ARANCEL	COTECNA
	12 al 23 de mayo 1997	DIAZ	
		Jefe de Control Interno	
Seminario sobre Inspecciones físicas y Verificaciòn de Precios	Japòn, China	HIPOLITO JAVIER	COTECNA
	17 al 28 de mayo 1998	RODRIGUEZ GIL	
		Jefe Divisiòn Estadística	
Seminario sobre Inspecciones físicas y Verificaciòn de Precios	Chile	CESAR AUGUSTO	COTECNA
		CARRERA CHANG	
		Seguridad de Carmen	
		Higaonna	
Programa de Capacitaciòn para Funcionarios de Aduanas 1999	Miami-USA	DORA INES	COTECNA
	06 al 15 de diciembre 1999	FERNANDEZ VELASCO	
		Relaciones Pùblicas	
Curso de Inspecciòn Física y Comparaciòn de Precios	Francia, Holanda y Alemania	JOSE LUIS OREJAS	BUREAU VERITAS
	31 de mayo 1995	ANDONAYRE	
		Jefe de Seguridad de Carmen Higaonna	
Curso de Inspecciòn Física y Comparaciòn de Precios	Estados Unidos	HIPOLITO JAVIER	BUREAU VERITAS
	5 al 6 de diciembre 1994	RODRIGUEZ GIL	
		Jefe Estadística	
		esposo Jefa INFA	
Curso de Inspecciòn Física y Comparaciòn de Precios	Francia, Holanda, Alemania	MARIO MILLA	BUREAU VERITAS
	31-May-95	NIQUEN	
		Gerente de Logística	